Несмотря на доходность индексных фондов, в настоящее время более выгодны вложения в отраслевые фонды - аналитики

Несмотря на доходность индексных фондов и простоту управления ими, в настоящее время более выгодными являются вложения в отраслевые фонды, заявили аналитики управляющих компаний Иркутска.

Они отметили, что в последние годы в области, как и в России, инвестиции в индексные фонды наиболее популярны. Всего в России, по данным Национальной лиги управляющих, более 90 паевых фондов, среди них около 40 - индексные. Как рассказала «Сибновостям» специалист компании Брокеркредитсервис Людмила Лукова, портфель таких фондов отражает перечень акций, входящих в состав того или иного индекса, в основном ММВБ, реже РТС. По законодательству, расхождение между долей ценной бумаги в индексе и портфеле индексного ПИФа может быть не более 3%. Поэтому частным инвесторам достаточно легко контролировать доходность своих вложений (можно отслеживать сам индекс), а управление такими фондами не требует от компаний больших затрат. В связи с этим комиссии за обслуживание по индексным фондам ниже, чем по другим - менее 1%.

Несмотря на то, что большая часть фондов повторяет один и тот же индекс, их доходность различается и не совпадает полностью с движением котировок индексов. В среднем, прибыль индексных фондов в прошлом году составила 9 - 14% годовых. Индекс РТС вырос примерно на 20%, ММВБ - 9%. Эксперты объясняют разницу, в частности, тем, что индексы по большей части формируют так называемые «голубые фишки». Это акции крупных предприятий, которые уже хорошо оценены на рынке (наибольший рост и акции, и сами индексы показали два - три года назад), поэтому потенциал роста их стоимости в настоящее время небольшой. Как отметил аналитик БКС Александр Воронов, вложения в такие фонды доходны в среднесрочной перспективе - около одного года. Учитывая недавние события на фондовом рынке и падение индексов, покупка паев индексных ПИФов будет особенно выгодна, однако произошедшее свидетельствует о высокой рискованности подобных вложений, подчеркнул эксперт. Для более перспективных вложений аналитики рекомендуют фонды, держащие акции второго, третьего и последующих эшелонов (они только начинают расти и более ликвидны), а также отраслевые фонды. Наибольшие перспективы показывают фонды потребительского и банковского секторов.

[👍 Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)